北京凯迪思网络化制造管理系统使用手册

营销管理分册

2003-12-5

目　录



一、 系统介绍

1. 1 系统简介

销售管理子系统帮助企业的销售人员完成地区代码定义及客户定义、订单信息管理、分销计划及发货信息管理、分销运杂信息管理、发票信息及红冲管理、到款信息管理、货款及运杂冲销管理、退货信息管理等销售管理业务。销售管理是一个多环节、业务处理步骤连续的系统，通过相关的查询统计模块及报表输出，可以使用户随时掌握各业务环节准确的销售信息；通过对各分销商（即客户）、各地区在某时段内分销及直销情况的统计，使用户及时了解近期销售的主要对象及地域，为制订将来的分销及销售计划提供依据；各业务员销售情况的统计为管理人员评估各业务员的销售业绩提供了证明.

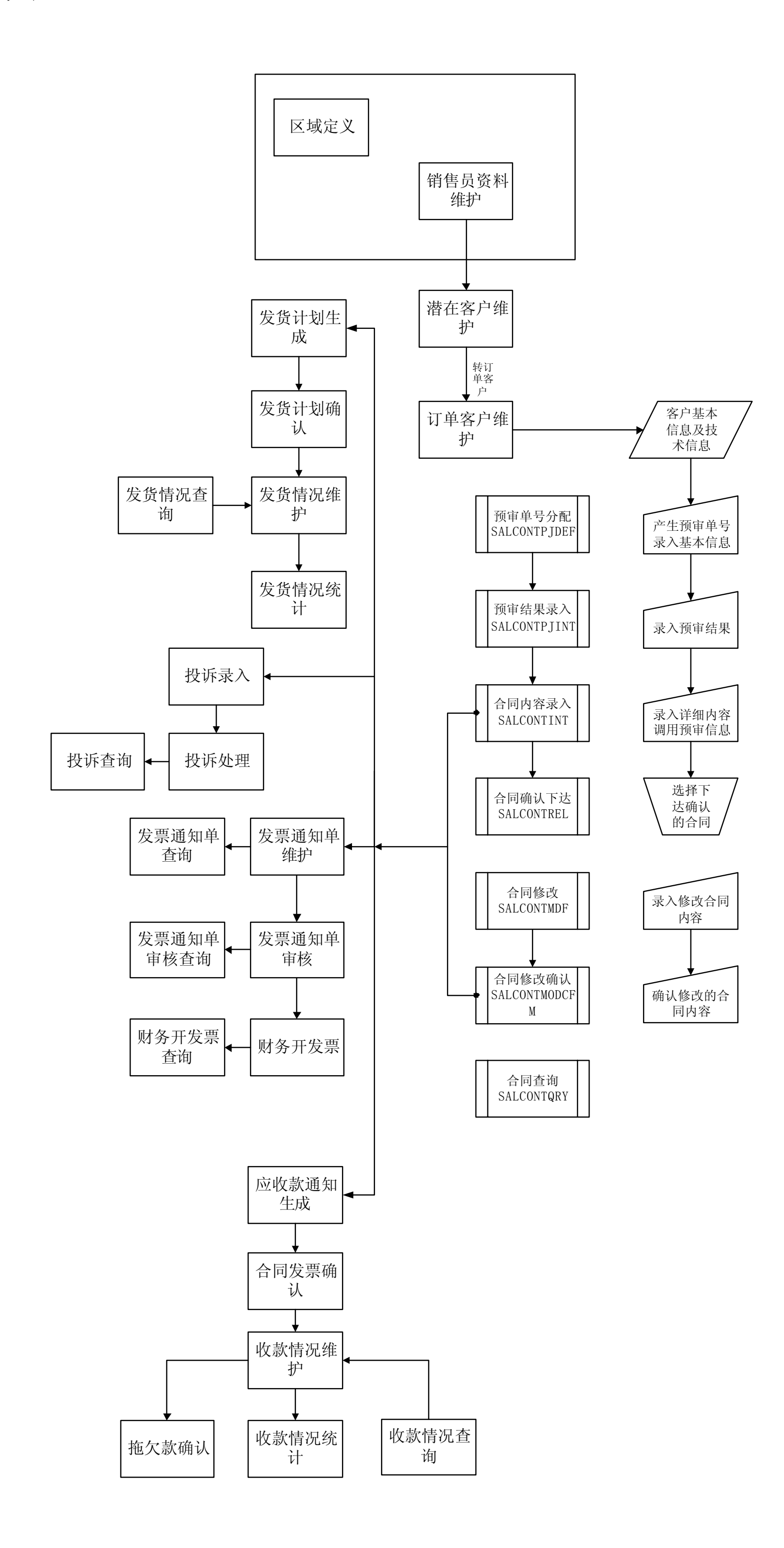
1. 2 系统要求

为了使销售系统能够正常运行，使业务数据更加系统化、规范化，用户在进行销售管理的业务数据输入之前，应首先根据企业标准准备好如下基础数据，做到数据编码规范、唯一，需准备的数据有：

- ✧ 地区编码数据
- ✧ 潜在客户信息数据
- ✧ 订单客户信息数据
- ✧ 销售员信息数据

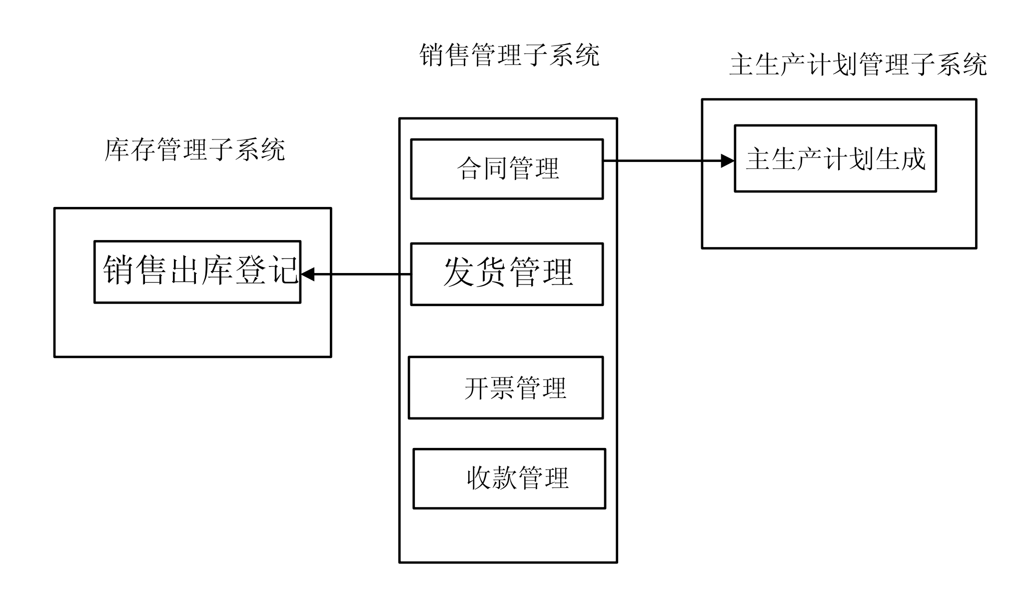


1. 3 系统流程图



区域定义
销售员资料维护
潜在客户维护
转订单客户
订单客户维护
客户基本信息及技术信息
发货计划生成
发货计划确认
发货情况查询
发货情况维护
发货情况统计
预审单号分配 SALCONTPJDEF
产生预审单号录入基本信息
预审结果录入 SALCONTPJINT
录入预审结果
投诉录入
投诉查询
投诉处理
合同内容录入 SALCONTINT
录入详细内容调用预审信息
合同确认下达 SALCONTREL
选择下达确认的合同
发票通知单查询
发票通知单维护
合同修改 SALCONTMDF
录入修改合同内容
发票通知单审核查询
发票通知单审核
合同修改确认 SALCONTMODCFM
确认修改的合同内容
财务开发票查询
财务开发票
合同查询 SALCONTQRY
应收款通知生成
合同发票确认
收款情况维护
拖欠款确认
收款情况统计
收款情况查询

1. 4 与其他系统关系



二、 使用说明

2.1 营销管理系统概述

对于销售人员，不同的销售业务处理应选择销售管理子系统中不同的软件单元配置和流程，北京凯迪思网络化制造管理系统主要提供客户资源管理，合同管理，发货管理、收款管理、发票管理、售后管理几方面的功能。下面将以不同的销售业务主线说明应选用的软件单元及业务处理流程。

2.1.1 销售系统综合查询

（一）功能说明：1、对销售系统中客户资源、合同信息、产品信息、投诉信息、收款信息、发货信息、发票信息等进行综合查询并统计；

（二）条件说明：

（三）屏幕说明：



第一步：选择要查询的内容。



CONDITION_CONTRLS-生产通知单综合查询

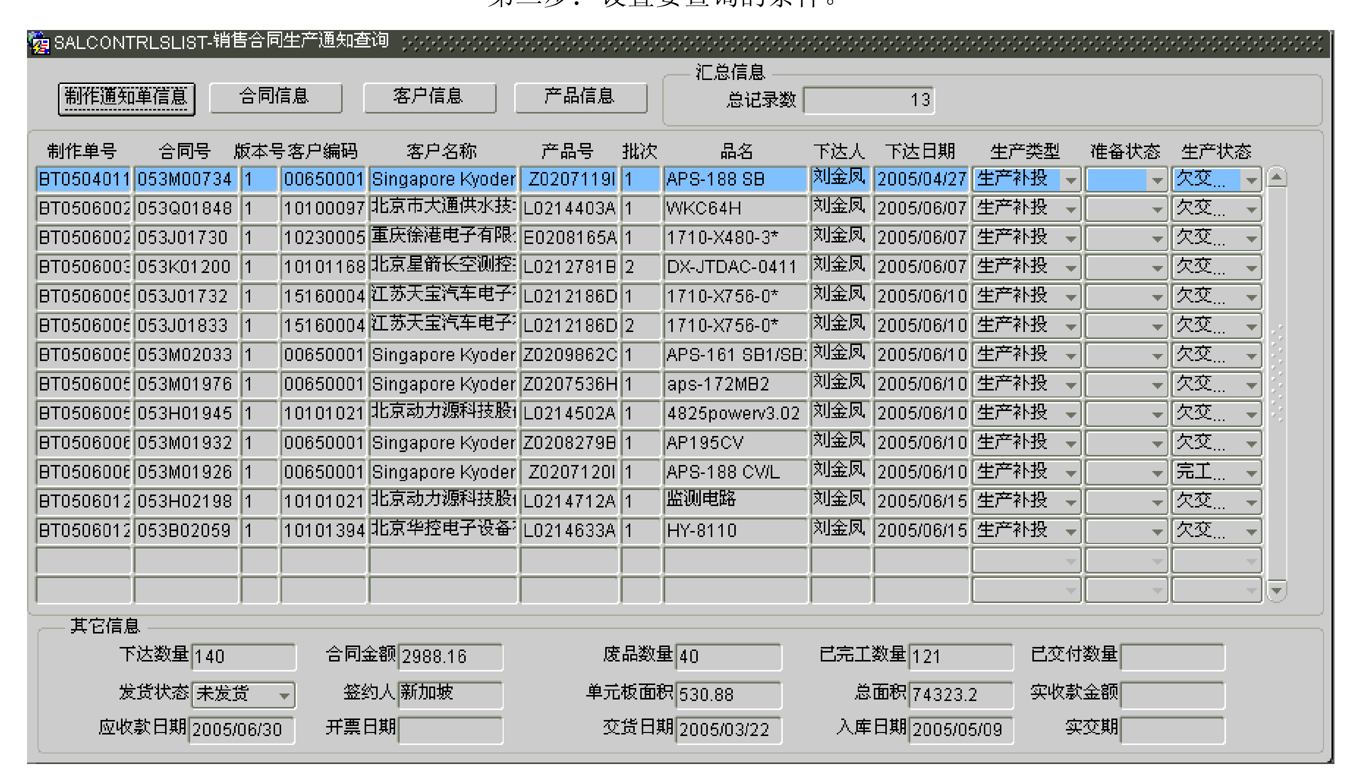
设置查询条件

- 按按生产通知单编号查询
- 按生产通知类型查询
- 按合同编号查询
- 按客户名称查询
- 按产品名称查询
- 按下达人查询
- 按下达日期查询 从 至
- 按最后入库日期查询 从 至
- 按交货日期查询 从 至

全部 正常 误期

上一步 进行查询

第二步：设置要查询的条件。



第三步：查询结果。

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（一） **操作说明**

➢ **在当前查询结果中再按条件查询操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

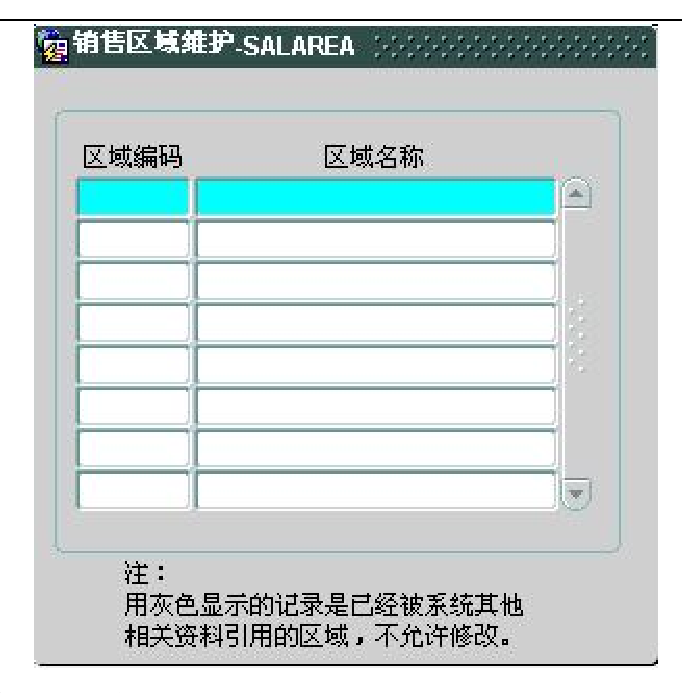
2.2 客户资源管理

2.2.1 销售区域维护

（一） **功能说明**：维护整个营销管理系统的区域资料。根据实际需要定义区域信息，用于潜在客户和订单客户维护中的区域选择。

（二） **条件说明**：无前提条件。

（三） **屏幕说明**



区域编码：直接输入。字符型，长度 4 位，为必须维护项。例如：1010

区域名称：直接输入。字符型，长度 50 位，为必须维护项。例如：北京

（四） 权限说明

根据模块功能授权设置模块的使用权限。

（五） 操作说明

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**销售区域维护**功能项，进入销售区域维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第四步：定位到**区域编码**项，输入区域编码；

第五步：定位到**区域名称**项，输入区域名称；

第六步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**



第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

已被潜在客户或订单客户引用的区域以灰色显示，且不允许修改。

2.2.2 潜在客户资料维护

(一)功能说明：维护整个营销管理系统的潜在客户资料。输入潜在客户的基本信息、联系人信息、经营状况、货款信息。

(二)条件说明：需要销售区域信息。

(三)屏幕说明



潜在客户信息维护-SALBCUSMTN

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息

主联系人

联系人姓名： 职务： 部门：

电话： 手机： 传真：

生日： EMAIL：

通讯地址：

备注：

相关联系人

技术联系人	联系人姓名	职务	电话	手机	EMAIL

潜在客户信息维护-SALBCUSMTN

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息

公司性质：

员工人数：

营业范围：

营业状况：

主要产品：

产品主要客户：

产品主要供应商：

PCB主要类别：

PCB年产值： PCB采购周期：

PCB年预计采购额： PCB月最高采购额：

PCB月平均采购额： 旺季月份：



潜在客户信息维护-SALBCUSMTN

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息

税号：

税票电话：

税票地址：

付款条件：

付款方式：

开户银行：

开户名称：

开户帐号：

基本信息页面

客户编码：用鼠标点击显示框，系统自动生成客户编码。字符型，长度 8 位。必须维护项。

客户中文名称：直接输入。必须维护项。

所在区域：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘Ctrl+L。根据需要维护。

销售员代号：保存记录时，系统自动生成。

转为订单客户按钮：点击。

客户英文名称：直接输入。不是必须维护项。

客户助记码：直接输入。不是必须维护项。

客户类别：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

客户简称：直接输入。不是必须维护项。

客户状态：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

交货地址：直接输入。不是必须维护项。

期望交易日期：直接输入。不是必须维护项。

公司传真：直接输入。不是必须维护项。

客户信用等级：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

营业执照：直接输入。不是必须维护项。

公司通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

邮政编码：直接输入。不是必须维护项。

送货路线：直接输入。不是必须维护项。

所属行业：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

行业地位：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

营业范围：直接输入。不是必须维护项。

客户来源：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

公司电话：直接输入。不是必须维护项。

公司主页：直接输入。不是必须维护项。

所在城市：直接输入。不是必须维护项。

公司地址：直接输入。不是必须维护项。

所在国家：直接输入。不是必须维护项。

通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

经营状况页面

PCB 月最高采购额：直接输入。不是必须维护项。

产品主要客户：直接输入。不是必须维护项。

主要产品：直接输入。不是必须维护项。

产品主要供应商：直接输入。不是必须维护项。

员工人数：直接输入。不是必须维护项。

PCB 月平均采购额：直接输入。不是必须维护项。

PCB 主要类别：直接输入。不是必须维护项。

PCB 采购周期：直接输入。不是必须维护项。

旺季月份：直接输入。不是必须维护项。

PCB 年产值：直接输入。不是必须维护项。

公司性质：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

PCB 年预计采购额：直接输入。不是必须维护项。

产品年销售量：直接输入。不是必须维护项。

营业状况：直接输入。不是必须维护项。

货款信息页面

税票地址：直接输入。不是必须维护项。

税号：直接输入。不是必须维护项。

税票电话：直接输入。不是必须维护项。

开户帐号：直接输入。不是必须维护项。

开户名称：直接输入。不是必须维护项。

开户银行：直接输入。不是必须维护项。

付款方式：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

付款条件：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

联系人信息页面

技术联系人：用鼠标点击勾选。如果是技术联系人勾选即可。

生日：直接输入。不是必须维护项。

联系人姓名：直接输入。不是必须维护项。

部门：直接输入。不是必须维护项。

EMAIL：直接输入。不是必须维护项。

传真：直接输入。不是必须维护项。

手机：直接输入。不是必须维护项。

备注：直接输入。不是必须维护项。

职务：直接输入。不是必须维护项。

电话：直接输入。不是必须维护项。

通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

生日：直接输入。不是必须维护项。

(四)权限说明

销售人员可以建立潜在客户资料，并能进行维护，但不允许删除。营业助理对管理销售员所建立的潜在客户资料具有查看的权限，不能修改、删除，可以进行潜在客户转订单客户的操作。其他授权人员具有对相应销售员建立的潜在客户资料查看的权限。

(五)操作说明

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**潜在客户资料维护**功能项，进入潜在客户资料维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：用鼠标左键单击**客户编码**项，系统将自动产生客户编码；

第四步：直接输入客户名称。

第五步：如果需要输入所在区域，定位到**所在区域**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取区域编码，相关信息系统会自动带出；

第六步：维护其他相关信息，其中**销售员代号**项也是通过值列表进行选取；

第七步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

不允许删除。

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

(六)补充说明

营业助理在将潜在客户转为订单客户之前，销售员必须将潜在客户所在区域信息输入。即销售员将潜在客户所在区域信息输入后营业助理才能将潜在客户转为订单客户。

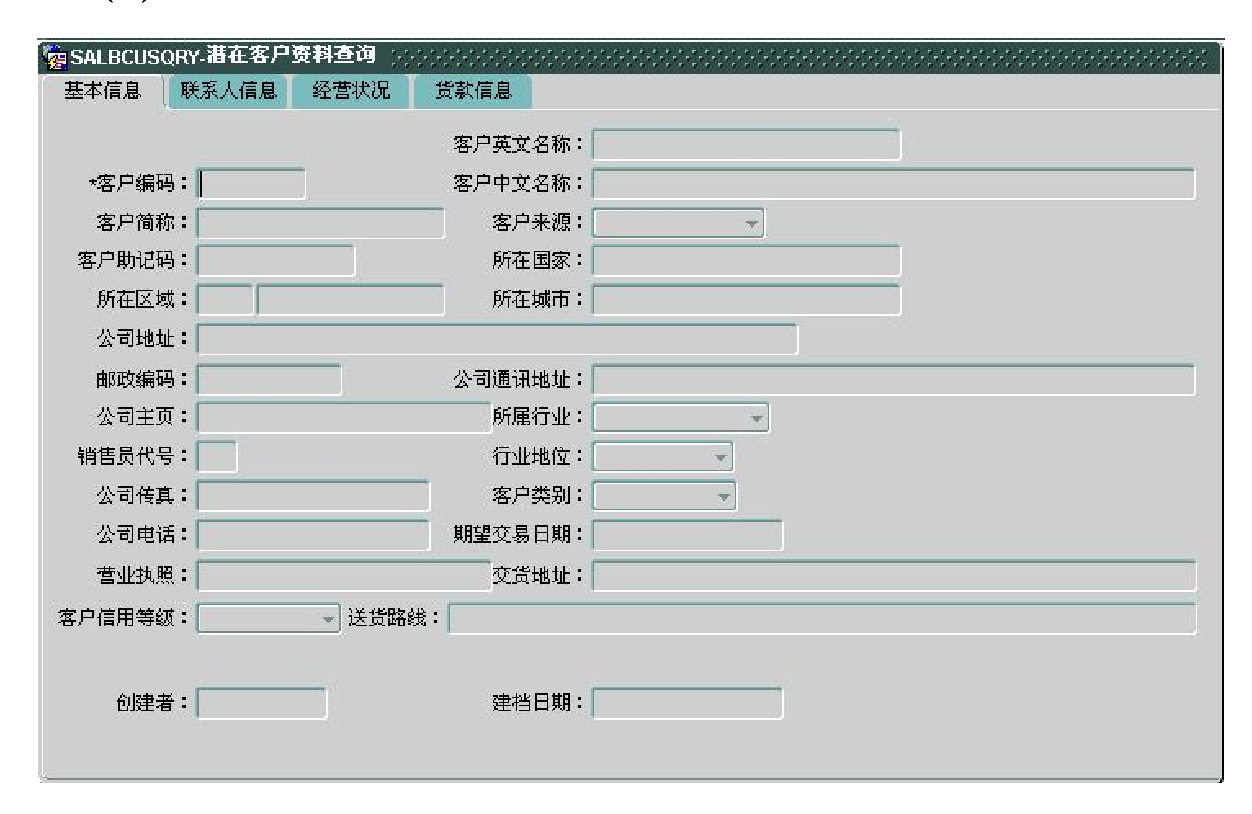


2.2.2.3 潜在客户资料查询

(一)功能说明：查询整个营销管理系统的潜在客户资料。查询潜在客户的基本信息、联系人信息、经营状况、货款信息。

(二)条件说明：需要潜在客户资料维护信息。

(三)屏幕说明





SALBCUSQRY-潜在客户资料查询

基本信息 联系人信息 经营状况 货款信息

主联系人

联系人姓名： 职务： 部门：

电话： 手机： 传真：

生日： EMAIL：

通讯地址：

备注：

相关联系人

技术联系人	联系人姓名	职务	电话	手机	EMAIL

SALBCUSQRY-潜在客户资料查询

基本信息 联系人信息 经营状况 货款信息

公司性质：

员工人数：

营业范围：

营业状况：

主要产品：

产品主要客户：

产品主要供应商：

PCB主要类别：

PCB年产值： PCB采购周期：

PCB年预计采购额： PCB月最高采购额：

PCB月平均采购额： 旺季月份：

SALBCUSQRY-潜在客户资料查询

基本信息　联系人信息　经营状况　货款信息

税号：
税票电话：
税票地址：
付款条件：
付款方式：
开户银行：
开户名称：
开户帐号：

(四)权限说明

销售人员可以查询自己建立的潜在客户资料。营业助理对管理销售员所建立的潜在客户资料具有查看的权限。其他授权人员具有对相应销售员建立的潜在客户资料查看的权限。

(五)操作说明

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：
第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

(六)补充说明

其它页面上显示的所有信息都是以基础页面上的潜在客户为依据。即其它页面上显示的所有信息都是基础页面上的潜在客户的相关信息。

2.2.2.4 订单客户资料维护

(一)功能说明：维护整个营销管理系统的订单客户资料。输入订单客户的基本信息、联系人信息、

经营状况、货款信息、客户协议、客户供应商信息。

(二)条件说明：该客户的区域码必须先行维护。

(三)屏幕说明：

订单客户信息维护-SALCUSMTN

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息 | 客户协议 | 客户供应商信息

客户状态：	启用	客户英文名称：	
*客户编码：		客户中文名称：	
客户简称：		客户来源：	
客户助记码：		所在国家：	
所在区域：		所在城市：	
公司地址：			
邮政编码：		公司通讯地址：	
公司主页：		所属行业：	
销售员代号：		行业地位：	
公司传真：		客户类别：	
公司电话：		期望交易日期：	
营业执照：		交货地址：	
客户信用等级：		送货路线：	
创建者：		建档日期：	



订单客户信息维护-SALCUSMTN

基本信息 联系人信息 经营状况 货款信息 客户协议 客户供应商信息

主联系人

联系人姓名： 职务： 部门：

电话： 手机： 传真：

生日： EMAIL：

通讯地址：

备注：

相关联系人

技术联系人	联系人姓名	职务	电话	手机	EMAIL
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

订单客户信息维护-SALCUSMTN

基本信息 联系人信息 经营状况 货款信息 客户协议 客户供应商信息

公司性质：

员工人数：

营业范围：

营业状况：

主要产品：

产品主要客户：

产品主要供应商：

PCB主要类别：

PCB年产值： PCB采购周期：

PCB年预计采购额： PCB月最高采购额：

PCB月平均采购额： 旺季月份：


订单客户信息维护_SALCUSMTN
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
税号：
税票电话：
税票地址：
付款条件：
付款方式：
开户银行：
开户名称：
开户帐号：


订单客户信息维护_SALCUSMTN
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
协议基本信息
协议编号
签约时间
签约人
帐期
主要产品及价格
协议详细信息
运输方式：
包装方式：
交期：
交付文件名：
付款方式：
备注：
创建人：
创建时间：

订单客户信息维护.SALCUSMTN

基本信息 联系人信息 经营状况 货款信息 客户协议 客户供应商信息

供应商基本信息

供应商名称 供应商地址

供应商产品信息

产品序号 需求产品名称 产品年销售量 计量单位

基本信息页面

所在区域：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘Ctrl+L。为必须维护项。

客户编码：选定所在区域后，用鼠标点击显示框，系统自动生成订单客户编码。字符型，长度8位。为必须维护项。

客户名称：直接输入。

客户英文名称：直接输入。不是必须维护项。

客户助记码：直接输入。不是必须维护项。

客户类别：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

客户简称：直接输入。不是必须维护项。

客户状态：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

交货地址：直接输入。不是必须维护项。

期望交易日期：直接输入。不是必须维护项。

公司传真：直接输入。不是必须维护项。

客户信用等级：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

营业执照：直接输入。不是必须维护项。

公司通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

邮政编码：直接输入。不是必须维护项。

送货路线：直接输入。不是必须维护项。

所属行业：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

行业地位：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

营业范围：直接输入。不是必须维护项。

客户来源：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

公司电话：直接输入。不是必须维护项。

公司主页：直接输入。不是必须维护项。

所在城市：直接输入。不是必须维护项。

公司地址：直接输入。不是必须维护项。

所在国家：直接输入。不是必须维护项。

通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

经营状况页面

PCB 月最高采购额：直接输入。不是必须维护项。

产品主要客户：直接输入。不是必须维护项。

主要产品：直接输入。不是必须维护项。

产品主要供应商：直接输入。不是必须维护项。

员工人数：直接输入。不是必须维护项。

PCB 月平均采购额：直接输入。不是必须维护项。

PCB 主要类别：直接输入。不是必须维护项。

PCB 采购周期：直接输入。不是必须维护项。

旺季月份：直接输入。不是必须维护项。

PCB 年产值：直接输入。不是必须维护项。

公司性质：在下拉列表中选择。不是必须维护项。



PCB 年预计采购额：直接输入。不是必须维护项。

产品年销售量：直接输入。不是必须维护项。

营业状况：直接输入。不是必须维护项。

货款信息页面

税票地址：直接输入。不是必须维护项。

税号：直接输入。不是必须维护项。

税票电话：直接输入。不是必须维护项。

开户帐号：直接输入。不是必须维护项。

开户名称：直接输入。不是必须维护项。

开户银行：直接输入。不是必须维护项。

付款方式：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

付款条件：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

联系人信息页面

技术联系人：用鼠标点击勾选。如果是技术联系人勾选即可。

生日：直接输入。不是必须维护项。

联系人姓名：直接输入。不是必须维护项。

部门：直接输入。不是必须维护项。

EMAIL：直接输入。不是必须维护项。

传真：直接输入。不是必须维护项。

手机：直接输入。不是必须维护项。

备注：直接输入。不是必须维护项。

职务：直接输入。不是必须维护项。

电话：直接输入。不是必须维护项。

通讯地址：直接输入。不是必须维护项。

生日：直接输入。不是必须维护项。

客户协议页面

协议编号：直接输入。不是必须维护项。

交期：直接输入。不是必须维护项。

备注：直接输入。不是必须维护项。

包装方式：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

付款方式：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

帐期：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

主要产品及价格：直接输入。不是必须维护项。

交付文件名：直接输入。不是必须维护项。

签约时间：直接输入。不是必须维护项。

签约人：直接输入。不是必须维护项。

运输方式：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

客户供应商信息页面

需求产品名称：直接输入。不是必须维护项。

计量单位：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

产品序号：系统自动生成。

产品年销售量：直接输入。不是必须维护项。

供应商地址：直接输入。不是必须维护项。

供应商名称：直接输入。不是必须维护项。

(四)权限说明

销售人员可以查询销售员代码所对应的订单客户资料，但不允许修改、删除。营业助理可以直接建立新的订单客户资料或从销售员所建立的潜在客户资料转为订单客户资料，并能进行维护，但不能删除。其他授权人员具有对相应营业助理建立的订单客户资料查看的权限。

(五)操作说明

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**订单客户资料维护**功能项，进入订单客户资料维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步： 定位到**所在区域**项，鼠标左键单击工具条上的选取列表值按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取区域编号，相关信息系统会自动带出；

第四步：用鼠标左键单击**客户编码**项，系统将自动产生客户编码；

第五步：如果需要输入销售员代号，定位到**销售员代号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取销售员代号，相关信息系统会自动带出；

第六步： 直接输入客户中文名称；

第七步：维护其他相关信息；

第八步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

不允许删除。

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

(六)补充说明

营业助理在直接建立新的订单客户时，必须先选择所在区域，再生成订单客户编码。

2.2.2.5 订单客户资料查询

(一)功能说明：查询整个营销管理系统的订单客户资料。查询订单客户的基本信息、联系人信息、经营状况、货款信息、客户协议、客户供应商信息、合同信息、投诉信息、走访记录。

(二)条件说明：订单客户信息已经被维护。

(三)屏幕说明：

订单客户信息查询_SALCUSQRY

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息 | 客户协议 | 客户供应商信息 | 合同信息 | 投诉信息 | 走访记录信息

客户状态： 客户英文名称：
客户编码： 客户中文名称：
客户简称： 客户来源：
客户助记码： 所在国家：
所在区域： 所在城市：
公司地址：
邮政编码： 公司通讯地址：
公司主页： 所属行业：
销售员代号： 行业地位：
公司传真： 客户类别：
公司电话： 期望交易日期：
营业执照： 交货地址：
客户信用等级： 送货路线：
创建者： 建档日期：

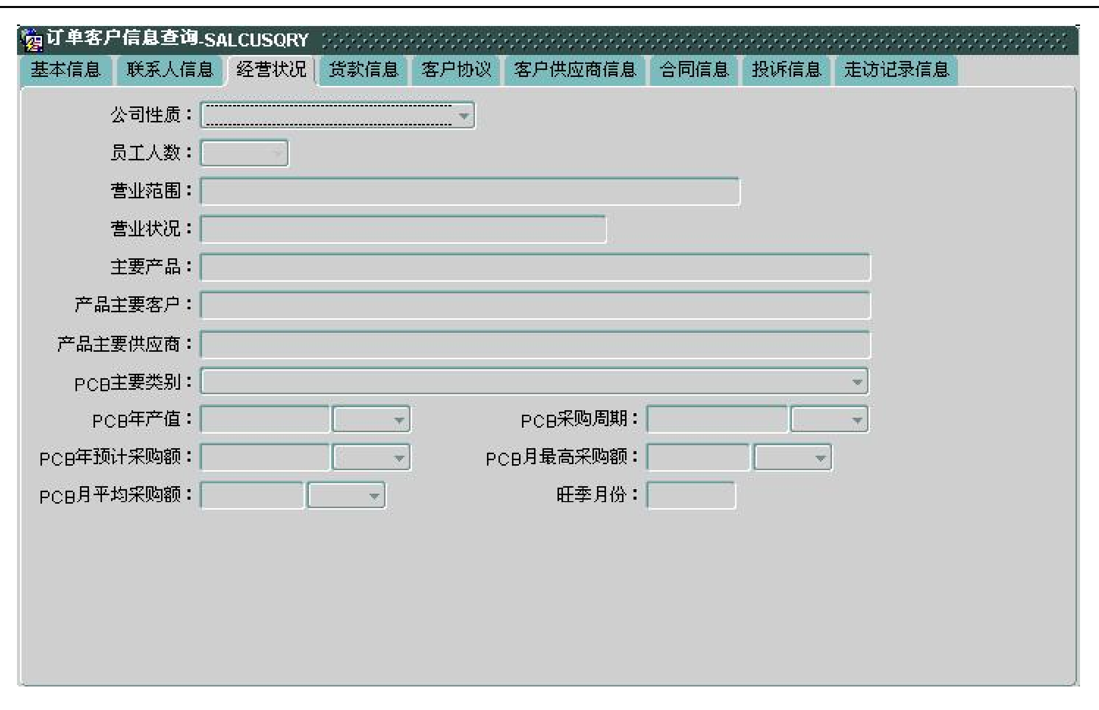
订单客户信息查询_SALCUSQRY

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 货款信息 | 客户协议 | 客户供应商信息 | 合同信息 | 投诉信息 | 走访记录信息

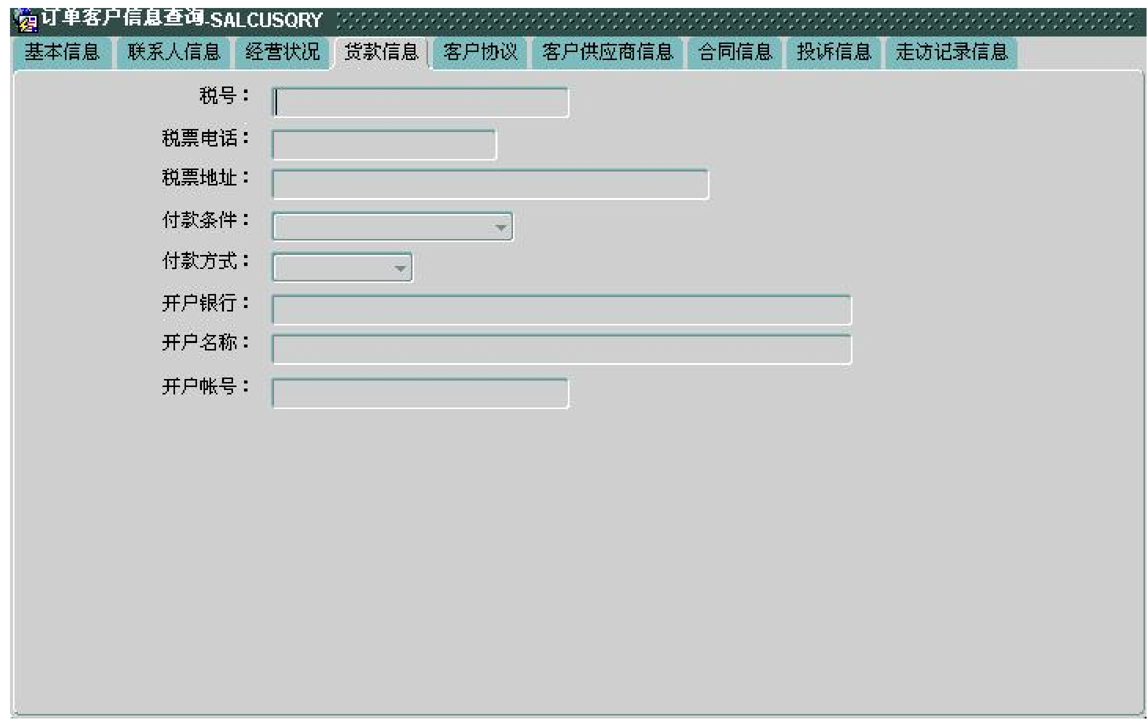
主联系人
联系人姓名： 职务： 部门：
电话： 手机： 传真：
生日： EMAIL：
通讯地址：
备注：

相关联系人

技术联系人	联系人姓名	职务	电话	手机	EMAIL

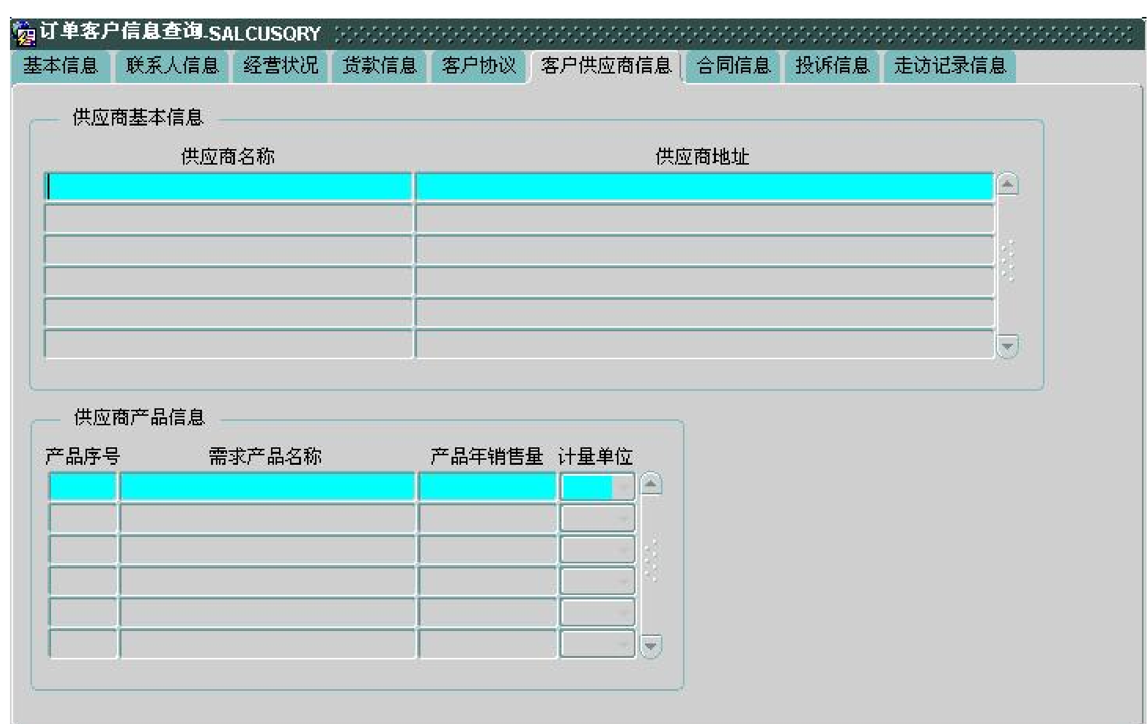


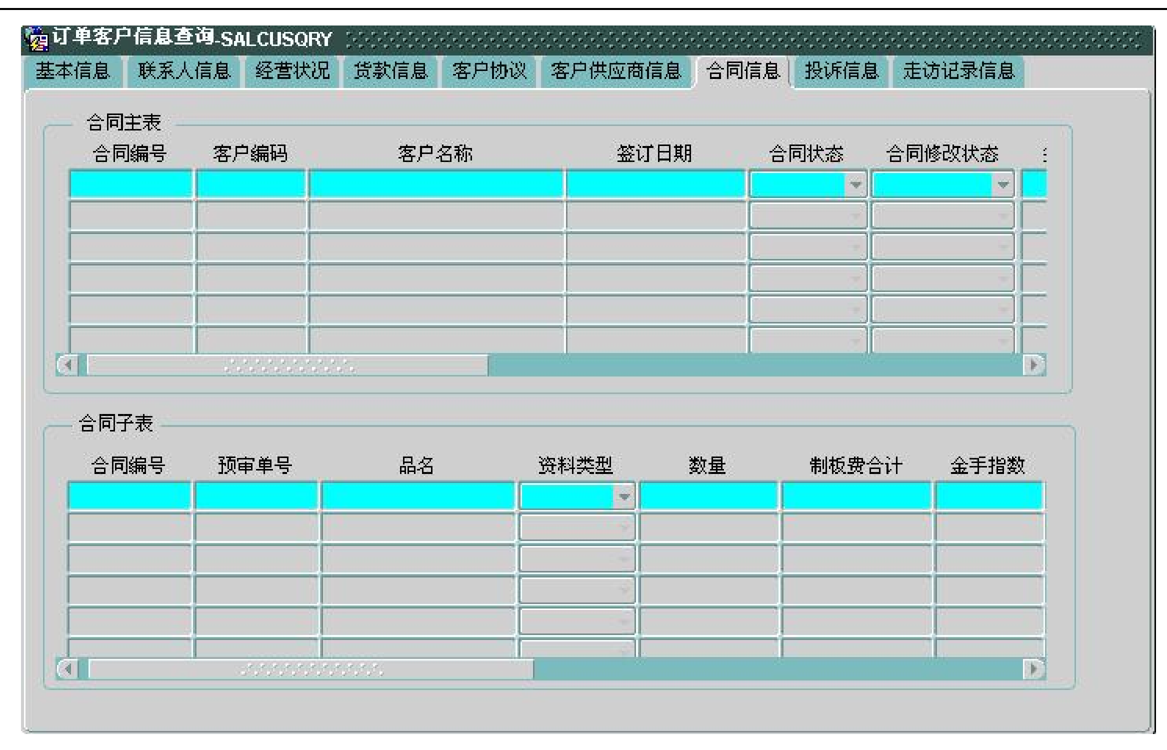
订单客户信息查询.SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
公司性质：
员工人数：
营业范围：
营业状况：
主要产品：
产品主要客户：
产品主要供应商：
PCB主要类别：
PCB年产值：
PCB采购周期：
PCB年预计采购额：
PCB月最高采购额：
PCB月平均采购额：
旺季月份：



订单客户信息查询.SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
税号：
税票电话：
税票地址：
付款条件：
付款方式：
开户银行：
开户名称：
开户帐号：


订单客户信息查询_SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
协议基本信息
协议编号
签约时间
签约人
帐期
主要产品及价格
协议详细信息
运输方式：
包装方式：
交期：
交付文件名：
付款方式：
备注：
创建人：
创建时间：


订单客户信息查询_SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
货款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
供应商基本信息
供应商名称
供应商地址
供应商产品信息
产品序号
需求产品名称
产品年销售量
计量单位


订单客户信息查询_SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
贷款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
合同主表
合同编号
客户编码
客户名称
签订日期
合同状态
合同修改状态
合同子表
合同编号
预审单号
品名
资料类型
数量
制板费合计
金手指数


订单客户信息查询_SALCUSQRY
基本信息
联系人信息
经营状况
贷款信息
客户协议
客户供应商信息
合同信息
投诉信息
走访记录信息
开始日期：
结束日期：
查询
投诉单号
合同单号
品名
投诉数量
投诉类别
销售员编码客户编码
处理方式
投诉内容

订单客户信息查询 SALCUSQRY

基本信息 | 联系人信息 | 经营状况 | 贷款信息 | 客户协议 | 客户供应商信息 | 合同信息 | 投诉信息 | 走访记录信息

客户名称	客户接待人	开始时间	结束时间	地点

走访记录：

(四)权限说明

销售人员可以查询销售员代码所对应的订单客户资料。营业助理可以查询自己建立的订单客户资料和从销售员所建立的潜在客户资料转来的订单客户资料。其他授权人员具有对相应营业助理建立的订单客户资料查看的权限。

(五)操作说明

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

(六)补充说明

其它页面上显示的所有信息都是以基础页面上的订单客户为依据。即其它页面上显示的所有信息都是基础页面上的订单客户的相关信息。

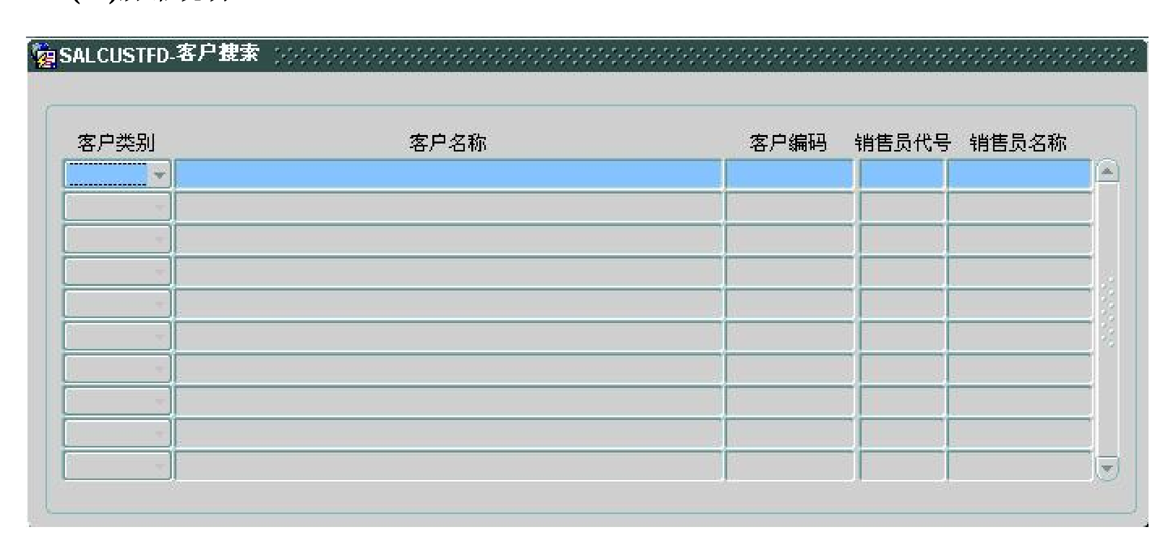
2.2.2.6 客户搜索

(一)功能说明：从潜在客户和订单客户中搜索特定客户。显示特定客户对应的销售员。



(二)条件说明：潜在客户和订单客户信息已经被维护。

(三)屏幕说明：



(四)权限说明

根据模块功能授权设置模块的使用权限。

(五)操作说明

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：
第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

(六)补充说明

窗口打开时，系统自动进入输入-查询状态。

2.3 客户资源管理

2.3.1 销售员信息维护

（一） **功能说明：**维护整个营销管理系统的销售员基本资料。输入销售员的销售员代号、对应的营业助理、以及其他一些基本信息。

（二） **条件说明：**用户编码必须已经维护完毕。



（三） 屏幕说明

销售员信息维护-SALSLRMTN

*用户代码：0211　用户名称：于戈
*销售员代号：3A　部门：3100 销售部
专业：　*营业助理代号：0351 石双月
办公电话：　建档日期：2003/11/25
任职状态：在职　EMAIL:
身份证号：　性别：
岗位工种：　职务：
移动电话：　家庭电话：
家庭住址：
最后修改人：0160 杨立成　最后修改日期：2003/11/26

用户代码：系统自动显示。不允许修改。

销售员代号：直接输入。为必须维护项。

营业助理代号：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘 Ctrl+L。为必须维护项。

任职状态：在下拉列表中选择。

建档日期：保存记录时，系统自动生成。

身份证号：直接输入。不是必须维护项。

移动电话：直接输入。不是必须维护项。

家庭电话：直接输入。不是必须维护项。

家庭住址：直接输入。不是必须维护项。

（四） 权限说明

根据模块功能授权设置模块的使用权限。

（五） 操作说明

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**销售员维护**功能项，进入销售员维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**，新增一条销售员记录，该销售员的用户基

本信息自动带出；

第三步：用鼠标左键单击销售员代号项，直接输入销售员代号；

第四步：定位到**营业助理代号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取营业助理，相关信息系统会自动带出；

第五步：维护其他相关信息；

第六步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） **补充说明**

2.3.2 销售员走访记录

（一） **功能说明：**销售员走访记录用于记录销售人员的日常客户走访活动信息，便于公司管理者监督，评价，分析并调整销售员日常工作安排。

（二） **条件说明：**必须有潜在客户和订单客户信息。

（三） **屏幕说明**



销售员走访记录-SALACTREC

开始时间：2003-11-25:00:00　　结束时间：2003-11-25:00:00

客户类别：○潜在客户　◉目标客户

客户：14110006　大连大显网络系统股份有限公司

客户接待人：皇帝　　客户态度：不满

行动主题：投诉处理　　行动结果：较差

地点：北京市朝阳区

记录：GDFAGDFA

销售员：00　销售员　　记录时间：2003/11/25

批示结果：

批示内容：

开始时间：用鼠标单击输入框，系统自动生成时间，然后调整。是必须维护项。

结束时间：用鼠标单击输入框，系统自动生成时间，然后调整。

客户：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘Ctrl+L。为必须维护项。

客户接待人：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘 Ctrl+L。不是必须维护项。

客户态度：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

行动主题：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

行动结果：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

地点：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘Ctrl+L。不是必须维护项。

记录：直接输入。不是必须维护项。

批示结果：在下拉列表中选择。不是必须维护项。

批示内容：直接输入。不是必须维护项。

（四） 权限说明

销售员可以建立新的走访记录，并进行维护，但不允许批示、删除。营业助理可以查看相应销售员的走访记录，但不允许批示、修改、删除。授权人员可以对相应销售员的走访记录进行批示，但不允许修改、删除。

（五） 操作说明

- 增加记录操作

第一步：鼠标左键单击**销售员走访记录维护**功能项，进入销售员走访记录维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：用鼠标左键单击开始时间项，系统将自动产生时间信息；

第四步：选择客户类型。

第五步：定位到**客户**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第六步：维护其他相关信息；

第七步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- 删除记录操作

不允许删除。

- 修改记录操作

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- 批示记录操作

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：选择批示结果，直接输入批示内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- 查询记录操作

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

选定某个客户后，系统自动带出上次走访时的客户接待人、地点。



2.3.3 销售走访记录转文档

（一） **功能说明**：用于将选定的销售员走访记录转为 HTML 文档，以供传送使用。

（二） **条件说明**：销售员已经维护了客户走访记录。

（三） **屏幕说明**



生成文档按钮：点击后生成选中的销售员走访记录的 HTML 文档。

（四） **权限说明**

销售员可以查询自己建立的客户走访记录，并生成文档。营业助理可以查看相应销售员的客户走访记录，并生成文档。授权人员可以查询相应销售员的客户走访记录，并生成文档。

（五） **操作说明**

➢ **查询记录操作**

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：
第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

➢ **生成文档操作**

选择需生成文档的销售员走访记录，点击生成文档按钮，将生成的文档保存在电脑的特定目录下。

（六） **补充说明**

2.3.4 问题记录

（一） **功能说明：**用于记录订单客户对于特定产品文件提出的问题。

（二） **条件说明：**要有需要进行问题记录的订单客户的基本信息。

（三） **屏幕说明**

问题记录-SALASK

*客户编码	客户名称	*序号	文档名	主题
10100198	电子部六所	1	hello	test
10100197	航天信息股份有限公	1	test	test
10101247	asad	1	344.pcb	tgtyhyh

问题内容：How are you

创建人：0531 李国栋

客户编码：直接输入或使用值列表选择，值列表选择方法是点击值列表选择菜单按钮或按键盘Ctrl+L。

客户名称：选定客户编码后，系统自动带出。

序号：系统自动生成。

文档名：直接输入。不是必须维护项。

主题：直接输入。不是必须维护项。

问题内容：直接输入。不是必须维护项。

（四） **权限说明**

根据模块功能授权设置模块的使用权限。用户只能对自己建立的问题记录进行修改、删除。

（五） **操作说明**

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**问题记录维护**功能项，进入问题记录维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：定位到**客户编码**项，鼠标左键单击工具条上的选取列表值按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取客户编码，客户名称和序号系统会自动带出；

第四步：维护其他相关信息；

第五步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

➢ **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **查询记录操作**

一般查询：点击执行查询菜单按钮或按键盘 Ctrl+F11。

输入查询：

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） **补充说明**

2.3.5 销售员合同查询

（一） **功能说明：**用于销售员业绩统计，根据每个销售人员的合同签署情况，从合同表中读取信息，可按照时段生成销售员业绩统计报表。

（二） **约束条件：**必须有销售员对应的合同信息。

（三） **屏幕说明**



（四） 权限说明

销售员可以查询自己对应的客户所签订的合同信息。营业助理可以查看相应销售员对应的客户所签订的合同信息。授权人员可以查询相应销售员对应的客户所签订的合同信息。

（五） 操作说明

第一步：鼠标左键单击销售员选择按钮，在弹出的窗口中选择查询的销售员；
第二步：选择开始日期、结束日期；
第三步：鼠标左键单击查询按钮，执行查询；

（六） 补充说明

2.4 销售合同管理

2.4.1 报价单

（一） **功能说明：**填写报价信息，用于统一给客户报价。

（二） **条件说明：**必须已经在潜在客户或者订单客户中维护过该客户。

（三） **屏幕说明**



SALQUOTATION-报价单

说明

当提示有重复记录时，可以单击更新单号按钮生成新的报价单号。当想生成原有报价单的新版本时，可以在原有报价单上点击新版报价按钮生成新版报价。

*报价单号 更新单号 版本号 1 新版报价 报价单状态 产品信息 提交审核

*客户 *文件名 打印(中文) 审核信息

*交货数量 （片）交货形式 运输方式 打印(英文)

技术参数

层数 板厚 金手指数 单元板尺寸(cm) X 单元板面积(cm2)

最小线间隙 铜箔厚 最小孔径 拼板尺寸(cm) X 拼板面积(cm2)

板材类型 成型方式 加工周期(天) 表面工艺 BGA

字符面 阻焊面 盲埋孔

报价人 demo1 审核人 demo1 报价日期 2005/07/27 *报价有效期(天) 30

备注

价格信息

*制板费基准价 金手指基准价 光绘费基准价 运费基准价 测试费基准价 开工费基准价

制板费加价 金手指加价 光绘费加价 运费加价 测试费加价 开工费加价

制板费合计 .00 金手指合计 .00 光绘费合计 .00 运费合计 .00 测试费合计 .00 开工费合计 .00

付款：预付 元， 余款 在 付清。 币种 总计 .00

报价单号：系统自动生成。

客户编号、客户名称：通过值列表选取。

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**报价单**功能项，进入报价单维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录，系统将自动产生报价单号；

第三步：定位到**客户编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键Ctrl+L 调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第四步：维护其他相关信息；

第五步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

➢ **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；



第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

2.4.2 预审单号分配

（一） 功能说明：为客户每种产品的技术文件分配预审单号并录入基本信息。

（二） 条件说明：订单客户必须已维护。

（三） 屏幕说明



预审单号：系统自动生成。

预审时间要求：必须输入，精确到时。

客户编码：通过值列表选取。

文件名：必须输入。

技术联系人姓名、技术联系人电话：通过值列表选取。

（三） **权限说明：**

除了模块控制级外，还必须由该客户对应的营业助理维护。

（四） **操作说明**

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**预审单号分配**功能项，进入预审单号分配界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录，系统将自动产生预审单号；

第三步：维护其他相关信息，其中**客户编码**项和**技术联系人**项是通过值列表进行选取；

第四步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

一旦该预审单被使用，则不能进行删除。

- **修改记录操作**

一旦该预审单被使用，则不能进行修改。

- **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（五） **补充说明**

2.4.3 预审信息录入

a) **功能说明：**对客户订单中的技术资料进行审核和录入，以便客服人员确定合同金额。

b) **条件说明：**先要维护预审单号分配。

c) **屏幕说明**

SALPRODMTN-产品信息预审录入

*产品预审号 产品号 *品名 新版产品 产品状态 PCB处理指示表

预审信息
*预审单号 制作类型 预审日期 预审时间要求 提交审核 审核信息
客户编码 技术联系人 联系电话 记录问题 查看问题
备注

基本信息
资料类型 资料数 文件路径
板材类型 软件版本 板材来源 板材供应商 板材型号

制版信息
长 cm - mm 层数 外层基铜箔厚 um 板厚 + - mm 拼板方式 1 X 1 单元/片
宽 cm - mm 面积 cm2 内层基铜箔厚 um 镍厚 um 金厚 um 允许坏板 单元/片

工艺信息
特殊加工 成型方式 电测试 表面工艺 菲林张数
最小线宽 金手指 角度 测试方式 盲孔 层 阻焊
最小线距 mm A类金手指 条形孔 埋孔 层 阻焊颜色
最小孔径 mm B类金手指 条形孔长 字符 允许上焊盘 阻焊面
最小环宽内 外 mm C类金手指 条形孔宽 字符颜色 阻焊型号
内层隔离焊盘 mm D类金手指 条形孔数量 字符面 阻抗测试 过孔阻焊

MI处理指示 CAM处理指示
光绘处理指示 备注
创建人 demo1 创建日期 2005/07/27 修改人 demo1 修改日期 2005/07/27

预审单号：通过值列表选取，选定后带出相关信息。

d) **权限说明**

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

e) **操作说明**

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**预审信息录入**功能项，进入预审信息录入界面；

第二步：鼠标自动定位到**预审单号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第三步：维护其他相关信息；

第四步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；一条记录保存完毕后自动进入下一条的维护状态。

- **删除记录操作**

一旦该预审单被使用，则不能进行删除。

- **修改记录操作**

一旦该预审单被使用，则不能进行修改。

- **查询记录操作**

第一步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

f) **补充说明**

2.4.4 问题记录

（一） **功能说明**：记录客户提出的问题及相应的反馈情况。

（二） **条件说明**：是订单客户。

（三） **屏幕说明**



问题记录编码：单击系统自动生成。

（四） **权限说明**

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） **操作说明**

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**问题记录**功能项，进入报价单维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录，系统将自动产生问题记录编号；

第三步：定位到**客户编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第四步：定位到**品名**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取**品名**，相关信息系统会自动带出；

第五步：维护其他相关信息；

第六步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- 删除记录操作

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- 修改记录操作

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

2.4.5 销售合同录入

（一） **功能说明**：录入与客户约定的合同内容。

（二） **条件说明**：先维护预审信息录入。

（三） 屏幕说明

SALCONTINT-销售合同录入管理

销售合同基本信息

*合同编号 | 更新编号 | *版本 1 | *合同类型 一般合同 | *启用状态 启用 | *执行状态 未提交

客户(甲方) | *乙方 北京凯迪思兴禾电路板销售有限责任公司
客户地址 | *签约人 demo1 | *签约日期 2005/07/27
客户电话 | 客户传真 | 客户邮编 | 签约地址 北京市大兴区黄村镇
送货联系人 | 送货电话 | 预付款 .00 | 运费、保险费 .00 | *付款日期 2005/07/27
送货地址 | *付款条件 未指定 | *货币类型 人民币
*运输方式 送货上门 | *包装方式 真空包装 | 合同备注
*质量标准 乙方的企业标准 | 客户订单编号 | 其它说明

提交审核 | 修改申请 | 审核信息 | 打印合同

金额：理论金额 .00 | 签订金额 .00 | 实际金额 .00

销售合同明细

重投	产品预审号	品 名	*批号	数量	制板单价	金手指单价	光绘单价	开工费	网 费	测试费	交付日期	理论金额	签订金额
☐			1	0	.0000	.0000	.0000	.00	.00	.00		.00	.00
☐													
☐													
☐													
☐													

板材类型 其它 | 层数 | 板厚 | 长 | 宽 | 菲林张数 | *金手指数 0 | 其他要求
表面工艺 未知(报价用) | 外层铜箔厚 | 内层铜箔厚 | 金手指费合计 .00 | 光绘费合计 .00 | 制板费合计 .00

创建人 | 创建日期 | 更新人 | 更新日期

合同编号：系统依据规则自动生成。

客户编码：通过值列表选取。

合同类型：从列表中选出，有默认值；如果是特殊合同，先进行人工的特殊合同评审流程。

合同状态：从列表中选出。

预审单号：通过值列表选取，自动带出相关信息。

批号：如果同一产品分批，则必须录入。

（四） 权限说明

除了模块控制级外，还必须由该客户对应的营业助理维护。

（五） 操作说明

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**销售合同录入**功能项，进入销售合同录入界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：定位到**客户编码**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第三步：维护其他相关信息，其中**预审单号**项是通过值列表进行选取，带出其他相关信息；

第四步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

  第一步：定位到要删除的记录；

  第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

  第一步：定位到要修改的记录上；

  第二步：修改相应内容；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） **补充说明**

一旦该合同被下达，则不能进行删除。

一旦该合同被下达，则不能在本界面进行修改。修改需要走合同修改流程。

合同状态有默认值，可修改，以便于手工关闭异常合同，其他情况不可修改此项。

2.4.6 销售合同生产通知生成

（一） **功能说明**：由客户和生产方共同认可的合同约定内容一经确认，视同合同签订完成并生效，由相关部门出具相应单据进入生产流程。

（二） **条件说明**：销售合同录入且审核通过。

（三） **屏幕说明**

SALCONTRLS-销售合同生产通知生成

说明

1、鼠标左键单击生产通知单号，系统自动生成生产通知单号；

2、只能生成审核通过或执行中的合同的生产通知；

*生产通知单号 *下达类型 *生产类型 *下达状态 下达日期 下达人

普通单子 合同生产 未下达

记录创建人 创建日期 备注

记录最后更新人 最后更新日期

更新单号 生产通知下达 产品信息 打印生产通知 合同信息 PCB处理指...

*合同编号	*版本	*产品预审号	产品号	*品名	*批次	合同数量	已下达数量	*本次下达数量	*合同交付时间	*本次交付时间
						0	0	0		

*生产准备状态	*生产状态	*发货状态	废品数量	已交付数量	已完工数量
未进行生产准备	未投产	未发货			

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

➢ **增加记录操作**

第一步：单击生成生产通知单；

第二步：在合同编号处选择要生产的合同编号，维护下达数量和要求交付时间，保存。

第三步：点击生产通知下达按钮，对当前生产通知下达。

➢ **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

下达后的生产通知单不能修改和删除。

➢ **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

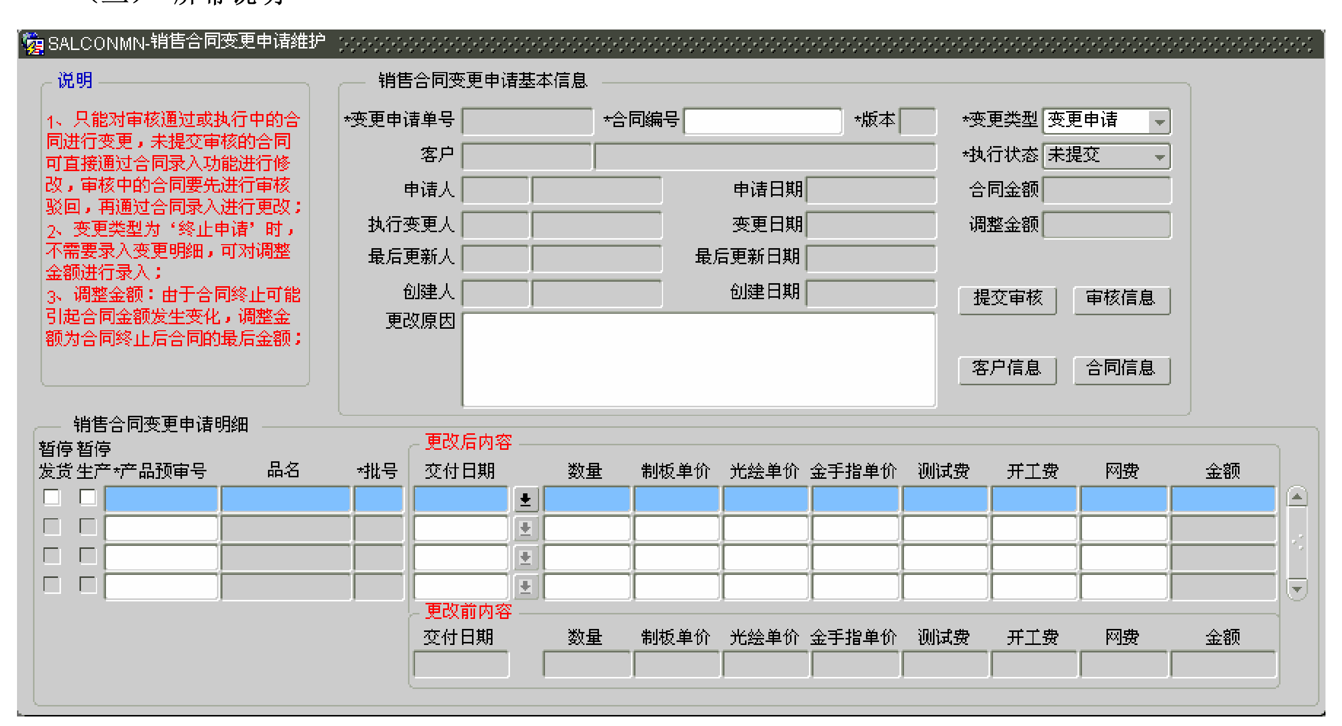
（六） 补充说明

2.4.7 销售合同变更申请维护

（一） **功能说明**：填写修改合同的相关信息。

（二） **条件说明**：该合同存在并已经被下达。

（三） 屏幕说明



合同修改通知单编号：系统自动产生。

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

➢ **增加记录操作**

第一步：鼠标左键双击**合同修改通知单**功能项，进入合同修改通知单维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：定位到**合同编号**项，输入合同编号，系统自动产生**合同修改通知单编号**并且相关信息系统会自动带出；

第四步：维护其他相关信息；

第五步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） **补充说明**

合同修改通知单一旦被审核通过并修改合同，则不能进行修改和删除。

2.4.8 销售合同变更

（一） **功能说明**：对合同修改通知单进行变更执行。

（二） **条件说明**：1--已维护了合同修改通知单；

2--已通过审核。

（三） **屏幕说明**

SALCONMD-销售合同变更

说明

1、只能对审核通过的变更申请执行变更；
2、鼠标左键单击执行变更按钮后系统根据变更申请要求，自动对合同执行变更；

销售合同变更申请基本信息

*变更申请单号 *合同编号 *版本 *变更类型 变更申请
客户 *执行状态 未提交
申请人 申请日期 合同金额
执行变更人 变更日期 调整金额
最后更新人 最后更新日期
创建人 创建日期
更改原因
执行变更 审核信息
客户信息 查看变更

销售合同变更申请明细

暂停发货 暂停生产 *产品预审号 品名 *批号

更改后内容

交付日期 数量 制板单价 光绘单价 金手指单价 测试费 开工费 网费 金额

更改前内容

交付日期 数量 制板单价 光绘单价 金手指单价 测试费 开工费 网费 金额

选择要变更的合同，按执行变更即可。

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

- **增加记录操作**

  无此功能；
- **删除记录操作**

  无此功能；
- **修改记录操作**

  无此功能；
- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

2.4.9 生产制作通知单变更

（一） **功能说明**：修改已下达的生产通知单。

（二） **条件说明**：合同变更已通过，生产通知单已下达生产。

（三） **屏幕说明**



（四） **权限说明**

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） **操作说明**

➢ **增加记录操作**

无此功能；

➢ **删除记录操作**

无此功能；

➢ **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；



第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） **补充说明**

一旦修改的合同被确认，就不能再修改和删除。

2.4.10 产品修改申请维护

（一） **功能说明：**对已有的产品进行修改申请。

（二） **条件说明：**已维护了销售合同更改。

（三） **屏幕说明**



成型方式	成型方式			盲孔	是否有盲孔
特殊加工	特殊加工	要求电测试	要求电测试	盲孔层	盲孔层
表面工艺	表面工艺	测试方式	测试方式	埋孔	是否有埋孔
最小线宽	最小线宽	条形孔	条形孔	埋孔层	埋孔层
最小线距	最小线距	条形孔长	条形孔长	字符	字符
最小孔径	最小孔径	条形孔宽	条形孔宽	字符颜色	字符颜色
最小环宽内 外	最小环宽内 外	条形孔数量	条形孔数量	字符面	字符面
内层隔离焊盘	内层隔离焊盘	阻抗测试	阻抗测试	允许上焊盘	允许上焊盘
金手指 角度	金手指 角度	阻焊	阻焊	菲林长	菲林长
A类金手指	A类金手指	阻焊颜色	阻焊颜色	菲林宽	菲林宽
B类金手指	B类金手指	阻焊面	阻焊面	菲林张数	菲林张数
C类金手指	C类金手指	阻焊型号	阻焊型号		
D类金手指	D类金手指	过孔阻焊	过孔阻焊		
MI指示	MI指示				
CAM指示	CAM指示				
光绘指示	光绘指示				

权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（四） 操作说明

第一步：鼠标左键双击**产品修改申请维护**功能项，进入**产品修改申请维护**维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录，系统将自动产生变更申请单号；

第三步：定位到**产品预审号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 Ctrl+L 调出列表值窗口，选取**产品预审**号，相关信息系统会自动带出；

第四步：维护其他相关信息；

第五步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

第六步：点击**提交审核**按钮，将当前变更提交审核。

➢ 删除记录操作

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ 修改记录操作

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；



第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（五） 补充说明

2.4.11 产品清单

（一） **功能说明**：对产品进行查询。

（二） **条件说明**：已存在产品。

（三） 屏幕说明

SALPRODLIST-产品清单

产品信息 预审分配信息 客户信息 产品变更清单

产品预审号	*产品号	*产品名称	预审单号	客户编码	客户名称	使用标记	产品标记	*产品录入人员	名称	*产品录入时间

输入查询条件，查询出产品信息。

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

- **增加记录操作**

  无此功能；
- **删除记录操作**

  无此功能；
- **修改记录操作**

  无此功能；

➢ 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

无

2.4.12 合同清单

（一） 功能说明：查询所有的合同。

（二） 条件说明：合同已经被维护。

（三） 屏幕说明



（四） 权限说明

除了模块控制级外，只能查询自己维护的合同。

（五） 操作说明

➢ 增加记录操作

无此功能；

- **删除记录操作**

  无此功能；

- **修改记录操作**

  无此功能；

- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六） 补充说明

无

2.5 发货管理

2.5.1 发货计划生成

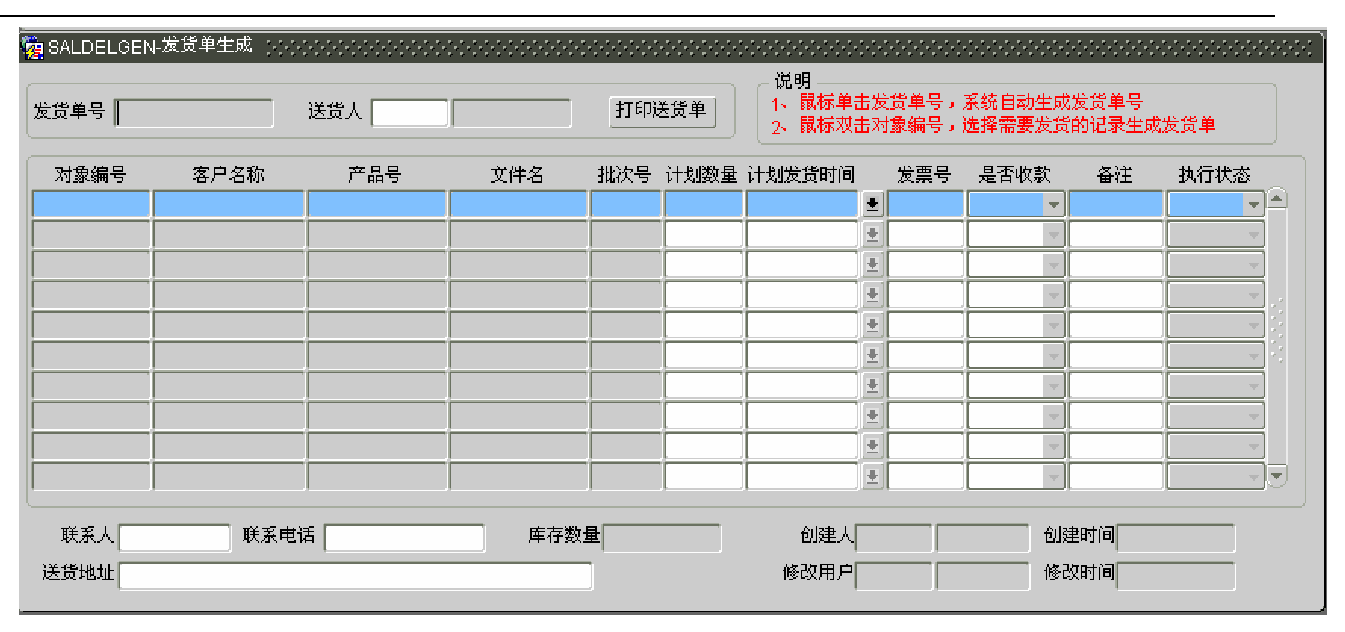
（一）**功能说明**：根据合同生成发货计划。

（二）**条件说明**： 1、合同必须有效；

2、生产通知单必须在执行中；

3、生产通知单中已交付数量小于需求数量的。

（三）**屏幕说明**





（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护。

（五）操作说明

第一步：鼠标左键单击**发货单生成**功能项，进入发货计划生成界面。

第二步：鼠标左键双击对象编号，进入生产通知单选择页面；

第三步：选择要生成发货计划的生产通知单，点击确认按钮，回到发货单生成页面；

第四步：维护本次计划发货数量，时间、发票、送货地址信息，保存。

第五步：打印送货单。

（六）补充说明

无

2.5.2 发货单反馈

（一） **功能说明：**反馈发货实际情况。

（二） **条件说明：** 1、发货计划已经生成；

2、发货计划的交货状态是计划状态。

（三） **屏幕说明**

SALDELEND-发货单反馈

发货单号　　送货人

生产通知单号	对象编号	客户编码	客户名称	产品号	批次号	计划数量	计划发货时间	出库数量	接收数量	拒收数量	执行状态
											未出库

*修改用户 demo1　　*修改时间 2005/07/27

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护。



（五）操作说明

➢ 修改记录操作

无此功能；

➢ 反馈发货单操作

第一步：查询要反馈的发货单；

第二步：维护实际发货数量和拒收数量；

第三步：保存。

➢ 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询。

（六）补充说明

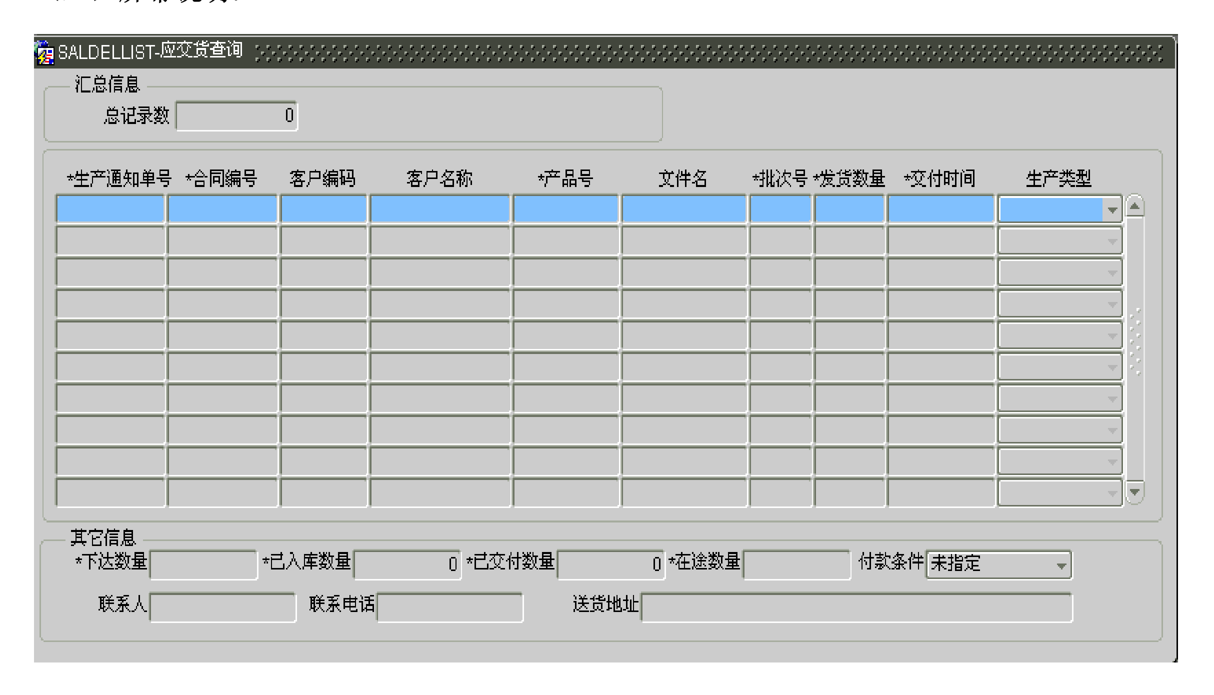
无

2.5.3 应交货查询

（一）功能说明：查询生产通知单的应交货情况。

（二）条件说明： 1、有生产通知单。

（三）屏幕说明：





（四）**权限说明：**

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护。

（五）**操作说明：**

- **修改记录操作**

无此功能；

- **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询。

（六）**补充说明：**

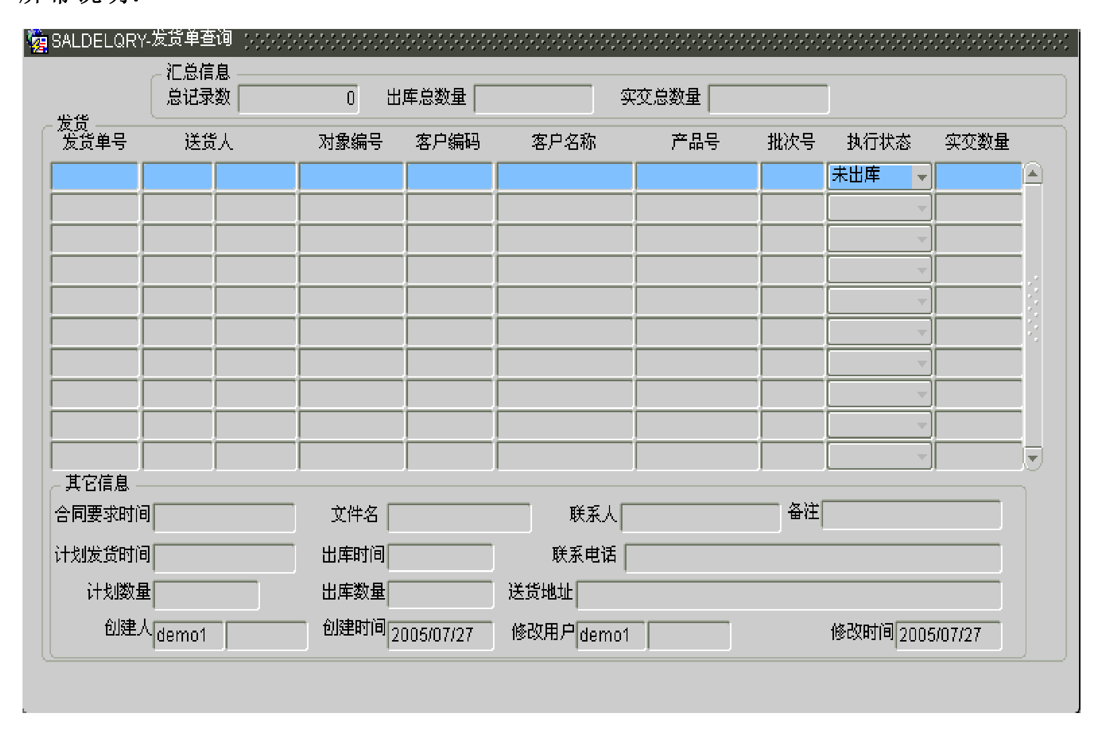
暂无

2.5.4 发货单查询

（一）**功能说明：**查询发货单执行情况。

（二）**条件说明：**已生成发货单。

（三）**屏幕说明：**



（四）**权限说明：**

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护。

（五）操作说明：

- **修改记录操作**

  无此功能；

- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
  第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询。

（六）补充说明：

暂无

2.6 应收款管理

2.6.1 回款维护

（一）功能说明：1、维护合同回款；

（二）条件说明：1、合同在执行中；

2、回款金额小于合同实际金额；

（三）屏幕说明：



SALAMTMTN-回款维护

*回款单号 | 流水类型 回款 | 付款方式 现金
回款总金额 | *收款人 demo1 | 回款时间 2005/07/27
客户编码 | 备注

合同编号	版本号	产品号	批次号	金额

*合同号	*版本号	*产品号	*批次号	开票金额	*发票号	*开发票日期	开票状态

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五）操作说明

第一步：鼠标左键单击**回款维护**功能项，进入应收款通知生成界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录按钮**或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录，系统将自动产生回款单号；

第三步：定位到**客户编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键Ctrl+L 调出列表值窗口，选取客户编号，相关信息系统会自动带出；

第四步：定位到**合同编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键Ctrl+L 调出列表值窗口，选取合同编号，相关信息系统会自动带出；

第五步：维护金额及其他相关信息；维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

➢ **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；



第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

➢ **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

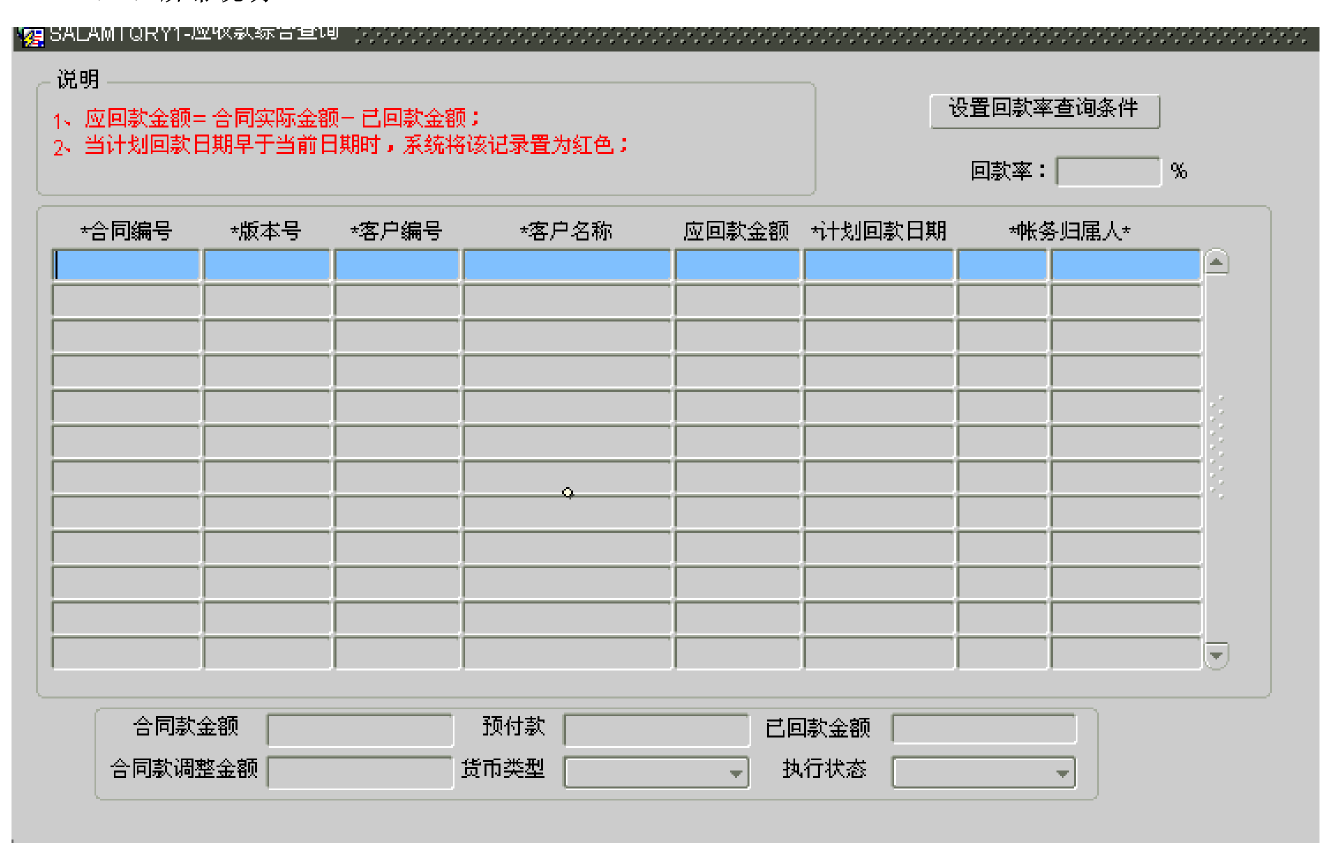
暂无

2.6.2 应收款综合查询

（一）**功能说明**：1、查询合同应收款情况及回款情况；

（二）**条件说明**：1、合同在执行中；

（三）**屏幕说明**：



（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五）操作说明

- **增加记录操作**

  无此功能；
- **删除记录操作**

  无此功能；
- **修改记录操作**

  无此功能；
- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

2.7 发票管理

2.7.1 发票通知单维护

（一）功能说明：1、针对需要开发票的合同进行开票通知的维护；

（二）条件说明：1、只能对未关闭的合同维护开票通知；

2、可以对同一合同进行多次开票；

3、可以把同一合同下的多个产品开一张发票；

（三）屏幕说明：

SALINVREL-开发票维护

开票通知

*开票通知单号　开票通知状态　审核信息

开票通知人 demo1　开票通知日期 2005/07/27　发票类型　货币类型

*客户编码

开票通知备注

开票通知明细

*合同号	*版本	*产品号	*批次号	品名	*合同金额	*收款金额	申请金额(含税)	发票金额(含税)	发票号	发票金额(不含税)	税额

合计

*创建人 demo1　*创建日期 2005/07/27　*修改人 demo1　*修改日期 2005/07/27

发票信息

提交　开票日期　开票人

合同编号：必输项，通过值列表选取；

开票通知单号：由系统自动生成；

加工费：指整个合同的加工费，根据实际情况进行维护；

代垫运费：指整个合同的代垫运费，根据实际情况进行维护；

序号：系统自动生成；

品名：根据合同号通过值列表选取；

金额：指某品名的发票金额，根据实际情况进行维护，但总和要小于合同金额；

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五）操作说明

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**开票通知单维护**功能项，进入开票通知单维护界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录**按钮或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：定位到**合同编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取合同编号，相关信息系统会自动带出；

第五步：维护其他相关信息；

第六步：鼠标单击明细维护部分的**序号**项，系统自动生成序号；

第七步：定位到**品名**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取相应品名；

第八步：维护金额；

第九步：维护完成后，鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

- **删除记录操作**

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除**按钮删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

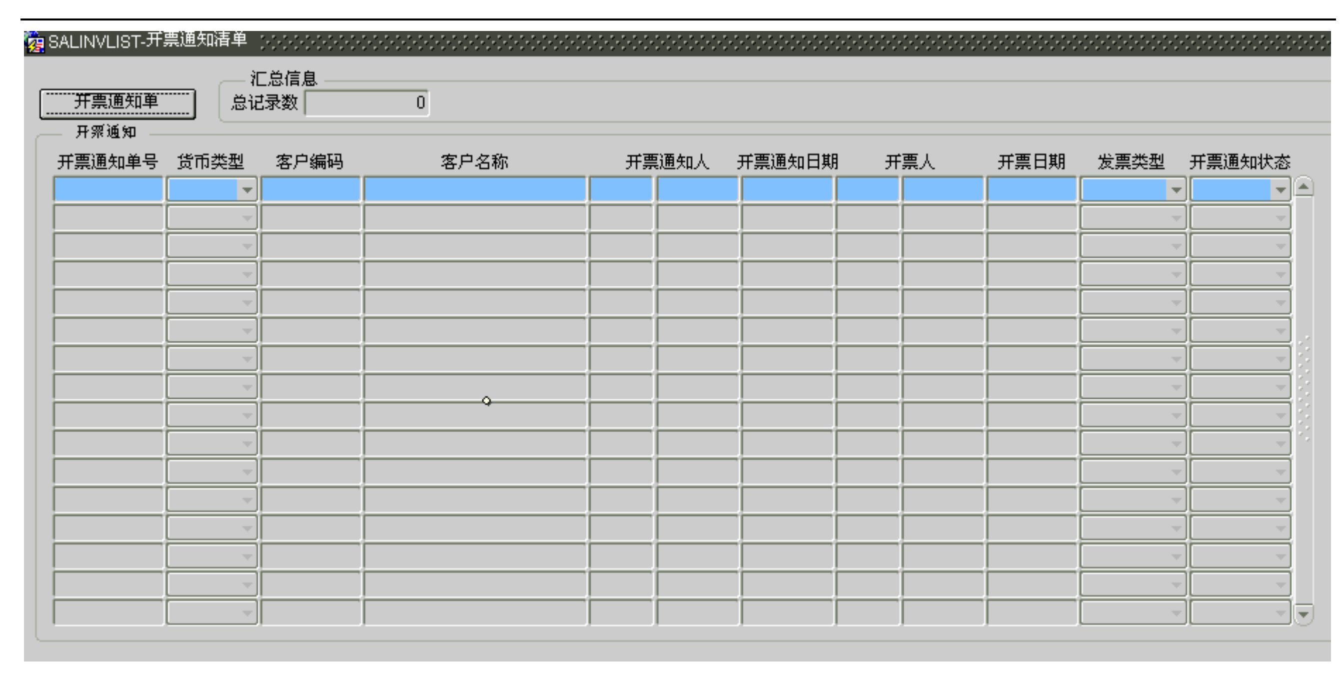
2.7.2 开票通知清单

（一）**功能说明**：1、对系统已经存在的未开发票、已开发票、待审核的开票通知单进行综合查询；

（二）**条件说明**：1、只能对已经存在的通知单进行综合查询；

（三）**屏幕说明**：





（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（五）操作说明

- **增加记录操作**

  无此功能；

- **删除记录操作**

  无此功能；

- **修改记录操作**

  无此功能；

- **查询记录操作**

  第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

  第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

  第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

无

2.7.2.3 开票取票确认

（二） **功能说明**：1、确认取票；

（二） 条件说明：无；

（三） 屏幕说明：

SALINVGET-发票取票确认

开票通知

*开票通知单号　开票通知状态　审核信息

开票通知人 demo1　开票通知日期 2005/07/27　发票类型　货币类型

*客户编码

开票通知备注

开票通知明细

*合同号	*版本	*产品号	*批次号	品名	发票号	*合同金额	开票金额	发票金额
					合计			

*创建人 demo1　*创建日期 2005/07/27　*修改人 demo1　*修改日期 2005/07/27

取票信息

提交　取票日期 2005/07/27　取票人

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（五）操作说明

第一步：鼠标左键单击**开票取票确认**功能项，进入**取票确认**界面；

第二步：鼠标左键单击查询条件框内的**已审核**、**未开发票**中的一项；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

第四步：对查询结果还可以进一步查询，查询条件可以是任意一项；

（六）补充说明

暂无



2.8 投诉管理

2.8.1 投诉登记

（一） **功能说明：**1、对客户的投诉信息进行录入维护，形成投诉记录，是投诉处理的对象；

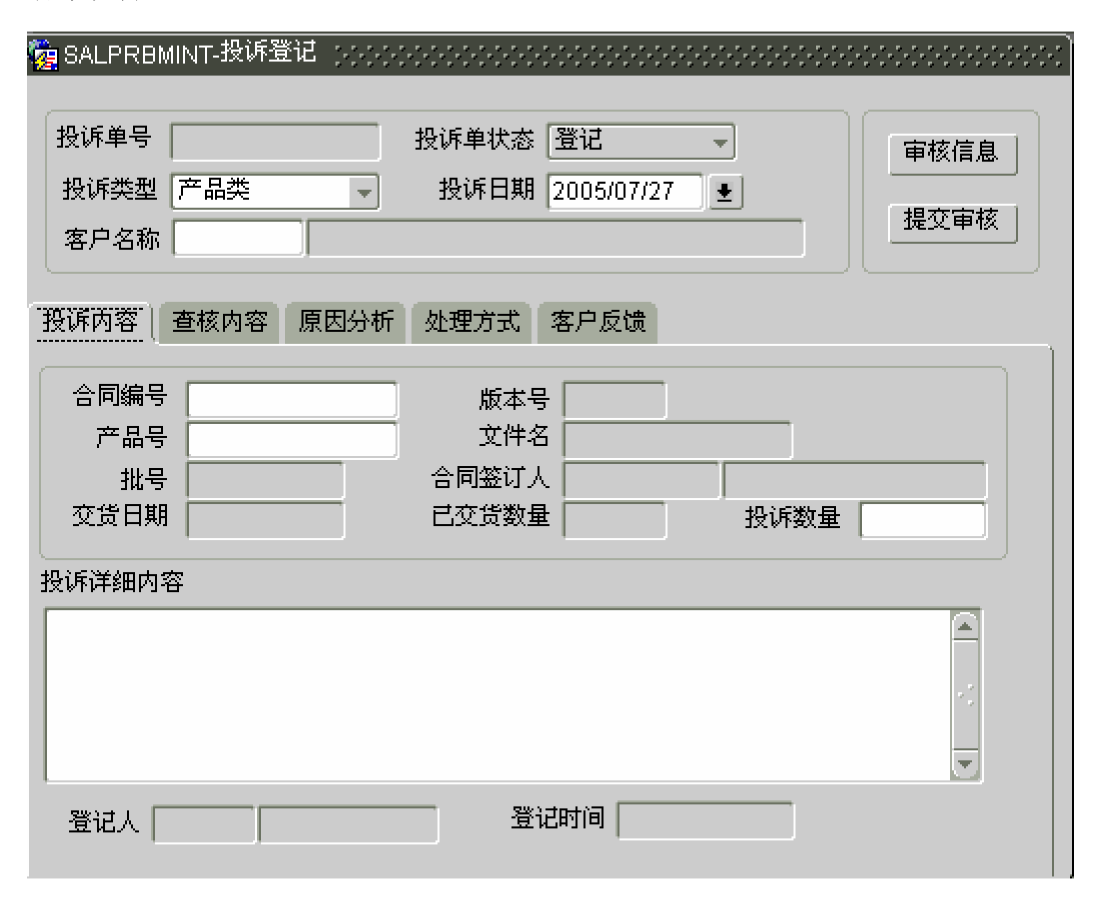
2、投诉内容可以是针对具体的某个合同的某个产品，也可以是针对销售员的投诉或是其他一般性的投诉；

（二） **条件说明：**1、对于针对具体合同的投诉，相应的合同信息数据要在系统中存在；

2、针对销售员的投诉，相应的销售员编码要在系统中存在；

3、其他类型投诉无条件约束；

（三） **屏幕说明：**



投诉单号：系统自动生成；

投诉类型：手工选择，是产品类或者服务类；

客户名称：通过值列表选取；

合同编号：通过值列表选取；

产品编号：通过值列表选取；

投诉数量：本次投诉针对产品时的数量；

（四） 权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行数据维护；

（五） 操作说明

- **增加记录操作**

第一步：鼠标左键单击**投诉登记**功能项，进入投诉登记界面；

第二步：鼠标左键单击工具条上的**插入记录**按钮或用鼠标左键单击空白记录处，新增一条空白记录；

第三步：用鼠标左键单击投诉单号项，系统将自动产生投诉单号；

第四步：定位到**客户名称**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取客户名称，相关信息系统会自动带出；

第五步：定位到**合同编号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取当前客户下的合同编号，相关信息系统会自动带出；

第六步：定位到**产品号**项，鼠标左键单击工具条上的**选取列表值**按钮或使用键盘组合键 **Ctrl+L** 调出列表值窗口，选取当前合同下的产品号，相关信息系统会自动带出；

第七步：维护其他相关信息，，左键单击工具条上的保存按钮，保存增加的记录；

第八步：鼠标左键单击提交按钮，将当前记录提交。

- **删除记录操作**

只有没有提交的记录可以删除；

第一步：定位到要删除的记录；

第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除**按钮删除当前记录；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **修改记录操作**

只有没有提交的记录可以修改；

第一步：定位到要修改的记录上；

第二步：修改相应内容；

第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- **查询记录操作**

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；



（六） 补充说明

暂无

2.8.2 投诉查核

（一）功能说明：1、对已提交的投诉单进行查核，已确定是否要进行相应的处理；

（二）条件说明：1、投诉单状态是登记已审核或者是查核状态 ；

（三）屏幕说明：



（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（三） 操作说明

将要查核的投诉记录查询出来，维护是否属实项，并对处理提出建议，保存并提交。

- 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；



第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

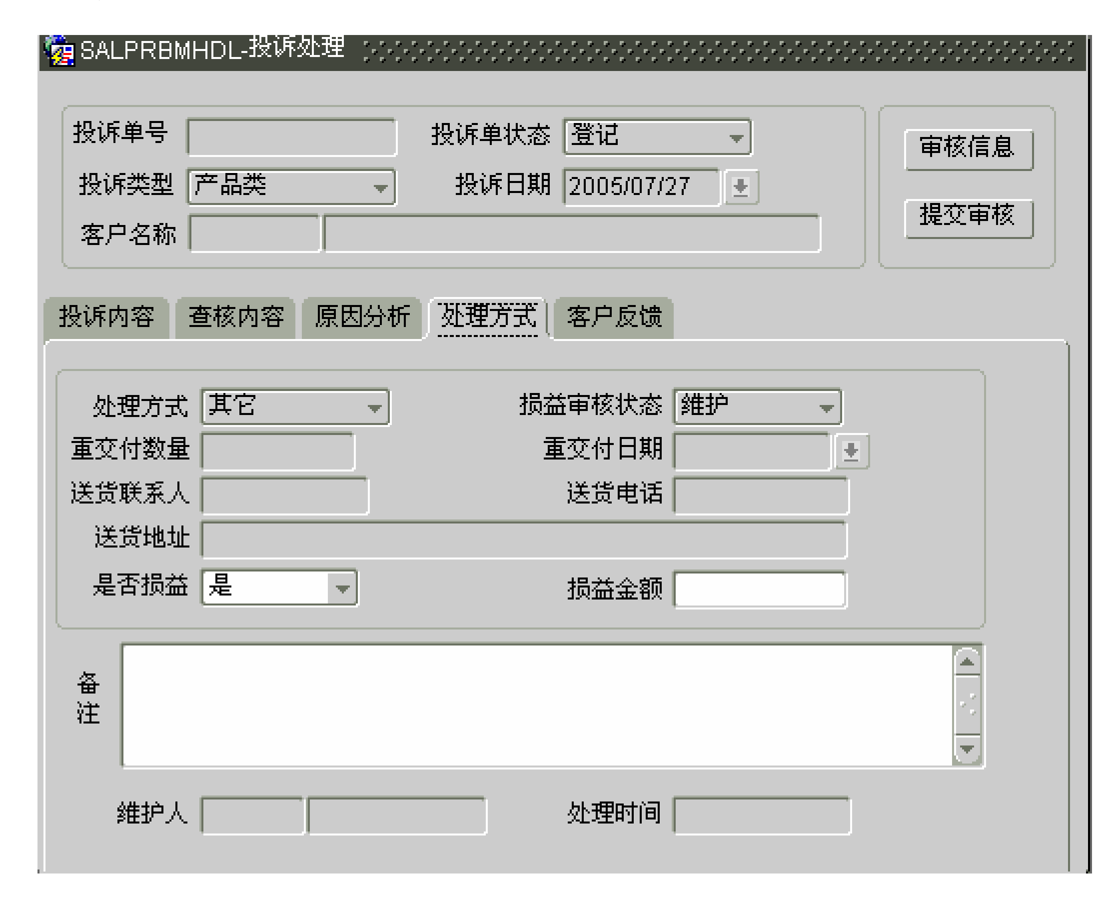
2.8.3 投诉处理

（一）功能说明：1、对投诉单进行处理，已确定是否要生产或者损益；

（二）条件说明：1、投诉单状态是查核已完成状态 ；

2、只有对本人进行登记的投诉单进行处理；

（三）屏幕说明：



（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（五）操作说明



将要处理的投诉记录查询出来，维护处理方式，是否损益等信息，保存并提交。

- 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；

第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；

第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

2.8.4 投诉重做生产通知单生成

（一）功能说明：1、对投诉单生成生产通知；

（二）条件说明：1、投诉单状态是处理完成状态 ；

2、投诉单处理方式选择重做新板、重做原板或者返修；

3、投诉单是自己登记；

4、没有生成生产通知单。

（三）屏幕说明：



（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（五）操作说明

- 增加记录操作

第一步：单击生成生产通知单；

第二步：在投诉单编号处选择要生产的投诉单，维护下达数量和要求交付时间，保存。

第三步：点击生产通知下达按钮，对当前生产通知下达。

- 删除记录操作

第一步：定位到要删除的记录；
第二步：用鼠标左键单击工具条上的**删除按钮**删除当前记录；
第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；

- 修改记录操作

第一步：定位到要修改的记录上；
第二步：修改相应内容；
第三步：鼠标左键单击工具条上的保存按钮，保存所做的修改；
下达后的生产通知单不能修改和删除。

- 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无

2.8.4 投诉反馈

（一）功能说明：1、对投诉单进行客户信息反馈；

（二）条件说明：1、投诉单状态生产或者发货状态 ；

2、投诉登记人是当前用户；

（三）屏幕说明：



SALPRBMBACK-客户投诉意见反馈

投诉单号 投诉单状态 登记 审核信息
投诉类型 产品类 投诉日期 2005/07/27 提交审核
客户名称

投诉内容 查核内容 原因分析 处理方式 客户反馈

客户反馈意见 未指定
客户反馈详细记录

维护人 记录时间

（四）权限说明

为模块级别控制，即有该模块使用权限的人就有权进行处理；

（四） 操作说明

将要反馈的投诉记录查询出来，维护反馈意见和反馈记录，保存并提交。

➢ 查询记录操作

第一步：鼠标左键单击工具条上的**进入查询状态**按钮，进入查询状态；
第二步：定位到要输入查询条件的项，输入查询条件；
第三步：鼠标左键单击工具条上的**执行查询**按钮，执行查询；

（六）补充说明

暂无